



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Fonyód Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2021. március 29.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedésének bemutatása	3
2.1.	Általános jellemzés	3
2.2.	A 2020. évi forgalomszervezési intézkedések	3
2.3.	Szolgáltatási színvonal, minőség	3
2.3.1.	Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések	3
2.3.2.	Késétt és kimaradt járatok	4
2.3.3.	Utastájékoztató	4
2.3.4.	Utas-panaszok	4
2.3.5.	Ellenőrzések	4
2.4.	Működési feltételek	4
2.4.1.	Személyi feltételek	4
2.4.2.	Járművek	4
2.4.3.	Kockázatkezelés	4
3.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	5
3.1	Vagyoni helyzet bemutatása	5
3.1.1	Személyszállítási bevétel	5
3.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	6
3.1.3	Normatív támogatás	6
3.1.4	Egyéb bevétel	6
3.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	7
3.1.6	Költségek	7
3.1.7	Veszteségkiegyenlítés	8
3.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	9
3.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	9
4.	Egyéb témák	9
4.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	9
4.2	A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések	10
4.3	A beszámoló elfogadása	11
4.4	Nyilatkozatok	11

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként. A társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járat menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra. A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

A Társaság Fonyód Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2015. március 01. napja és 2022. december 31. napja közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

2. Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedésének bemutatása

2.1. Általános jellemzés

Fonyód Város helyi közforgalmú menetrendszerinti 2 autóbuszvonalának jellemzői a következők voltak:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Vasútállomás - Turul u. - Bélatelep, forduló	5,3
2	Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Vasútállomás	5,7

A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes áru havi és félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérletjegy.

A Társaság a bérletjegyek árusítását autóbuszvezetőin kívül 2008. év óta megbízási szerződés alapján az autóbusz-állomáshoz közeli árusítóhelyen keresztül is biztosítja. 2020. évben a pandémiás helyzet következtében bevezetésre került a mobiljegy alkalmazás segítségével történő készpénzmentes vásárlási lehetőség.

A viteldíjak 2020. évben nem változtak.

2.2. A 2020. évi forgalomszervezési intézkedések

Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedésének 2020. évi km teljesítménye 15,9 ezer km volt, mely a bázis év 16,1 km adatához képest csekély mértékű 1,2% csökkenést mutat. Az indított járatok száma: 2981 db volt.

Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény 2020. évben nem érkezett, menetrend módosítást lakossági észrevételek, igény alapján a Társaság sem kezdeményezett, így az autóbuszjáratok menetrendje nem változott.

2.3. Szolgáltatási színvonal, minőség

2.3.1. Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2.3.2. Késett és kimaradt járatok

2020. évben 20 esetben fordult elő járatkésés, továbbá 4 esetben fordult elő járatkimaradás. A járatkimaradások és késések oka a szolgáltatást végző járművek meghibásodása, valamint késések esetében a megnövekedett gépjármű forgalom volt. A járatkimaradás aránya az indított járatok számához képest mindössze 0,001% volt.

2.3.3. Utastájékoztatás

A Társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket rongálódás esetén cserélt.

2.3.4. Utas-panaszok

A Társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2020. évben nem érkezett utaspanasz.

2.3.5. Ellenőrzések

A Társaság a 2020. évben a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket. A Társaság jegy- és bérletellenőrzési tevékenységének üzemeltetését, valamint a kiszabástól számított 120 napon belüli pótdíjak kezelését szerződéses partnere az ESG HOLDING Zrt. végezte.

2.4. Működési feltételek

2.4.1. Személyi feltételek

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, különösen annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

2.4.2. Járművek

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

2.4.3. Kockázatkezelés

Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a Társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák

esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja. A Társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2020. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Társaság.

3. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

3.1 Vagyoni helyzet bemutatása

3.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2020.évben 1 904 E Ft volt**, amely a 2019. évi 2.483 E Ft-nál 579 E Ft-tal (23,3%-kal) alacsonyabb összeget jelent.

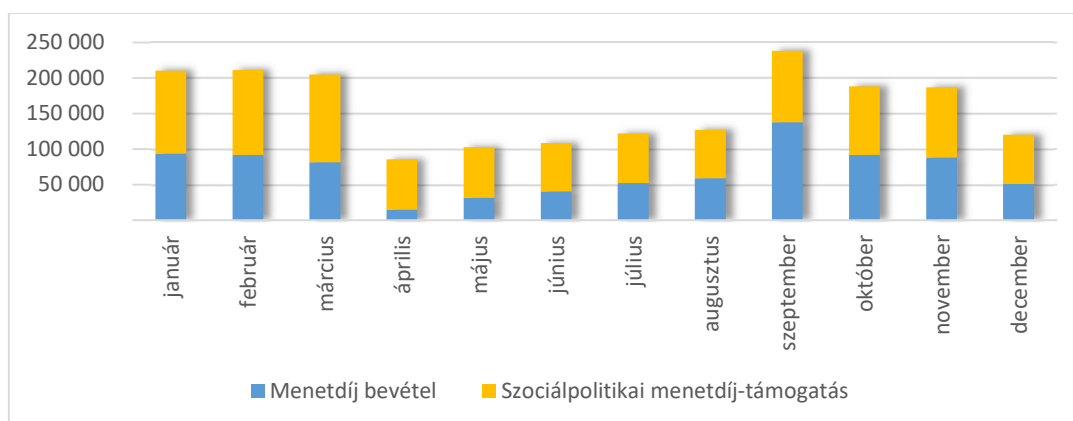
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2019.év	2020.év		
Menetjegy	512	420	-92	82,04%
Általános bérlet	239	242	3	101,20%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	367	171	-196	46,67%
Menetdíj bevétel összesen	1 118	833	-285	74,53%
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	545	254	-291	46,67%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	820	817	-3	99,58%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	1 365	1 071	-294	78,45%
Árbevétel összesen	2 483	1 904	-579	76,7%

A jegyfajtánkénti bevételeket és az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a menetjegy forgalom közel 18%-ot csökkent az előző évihez képest. Az általános bérletforgalom kismértékben 1,17%-al növekedett, a tanuló/nyugdíjas bérletforgalom viszont jelentősen 53,3%-al csökkent az előző év adatához képest. Az árbevétel 23,3% csökkenést mutatott a bázis év adatához képest. Ez 2020. évben 579 E Ft árbevétel csökkenést jelentett az előző évi bevétel adathoz képest. A bevételkiesést a bázisévhez képest közel 36,5%-os utasszám veszteség okozta. A szállított utasok száma 2020. évben 33 618 fő volt.

A bevételek és az utasszám csökkenése a járványhelyzet miatt elrendelt digitális oktatás, a home-office munkalehetőségek és a kijárási korlátozás bevezetésével magyarázható.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

3.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2020. évben, illetve 2021. évben a beszámoló elkészítéséig a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2020.02.27	4 121 000	2018. évi elszámolás
2021.02.25	4 453 000	2019. évi elszámolás

3.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg.

3.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 20 E Ft, mely a bázishoz képest 18 E Ft-tal kevesebb. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 10 E Ft-ot jelentett.

3.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság bérfejlesztésének ellentételezésére **1.225 E Ft**-ot kapott Fonyód város helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

3.1.6 Költségek

A társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 8.528 E Ft, az előző évinél 12,6%-kal, 956 E Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2019. év (e Ft)	2020. év (e Ft)	Eltérés (e Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 698	3 450	752	127,9%
Üzemanyag	1 174	990	-185	84,3%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	62	45	-16	73,5%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 236	1 035	-201	83,7%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	254	300	46	118,0%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4 188	4 786	597	114,3%
Közvetlen karbantartási költség	1 476	1 807	331	122,4%
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	0,0%
Eszközpótlás/finanszírozás	561	699	137	124,5%
Közvetlen költségek összesen	6 226	7 292	1 066	117,1%
Forgalmi általános költségek	937	872	-64	93,1%
Műszaki általános költségek	211	292	81	138,2%
Társasági általános költségek	199	72	-126	36,4%
Közvetett költségek összesen	1 346	1 236	-110	91,8%
Költségek összesen	7 572	8 528	956	112,6%
Fizető km (e km)	16,011	15,856	-0,154	99,0%
Fajlagos költség (Ft/Fizető km)	472,97	537,85	64,88	113,7%

A **közvetlen költségek** 1.066 E Ft-tal, 17,1%-kal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása

kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.

- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órábérére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezik. Többletet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) és a káféteria rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (2,8 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent (2 %-kal), mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások esetében az átlagos bérfejlesztéstől eltérő volumenű költségnövekedés volt megfigyelhető. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 1.225 E Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 71 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 22,4%-kal, 331 E Ft-tal magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 699 E Ft, a bázis év 124,5%-a, a növekedés 137 E Ft.

A közvetett költségek 1.236 E Ft-os összege az elmúlt évi összeg 91,8%-a.

3.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 7.4., valamint 5.1. pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„7.4. A Szolgáltatót a vonatkozó 1370/2007/EK rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettség ellátásáért valós veszteségeinek megfelelő mértékű veszteségkiegyenlítés illeti meg.

5.1. A Szolgáltató jogosult:

a.) a ráfordításaira és a működéshez szükséges legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adóterhekre is.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását a következő táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	
(adatok Ft-ban)	2020. év
1 – Indokolt költségek összesen	8 528 268
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 924 051
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	95 199
4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 699 416
5 – Bértámogatás	1 225 017
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	5 474 399
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	5 474 399

Fonyód helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, árbevétel arányos 5% méltányos nyereséggel, 6.699.416 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évre elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.225.017 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Fonyód helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 5.474.399 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

3.2 Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás

Fonyód Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

3.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Fonyód Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóinak alapján nem tart nyilván meg nem térített ellentételezési összeget.

4. Egyéb témák

4.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Fonyód város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

4.2 A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Fonyód Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

Magyarország Kormánya 2020. április 30-án a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során száját és orrot eltakaró eszköz viselését, valamint a többi embertől legalább 1,5 méter úgynevezett védőtávolság betartását. A fenti Kormányrendelet betartása érdekében kötelezően bevezetésre került a száját és orrot eltakaró eszköz viselése - az autóbuszvezetők és utasok részére egyaránt – Fonyód Város helyi közlekedését végző járművein is.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében az autóbuszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása lett elrendelve. A Társaság kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel látta el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársait.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező az autóbuszokon az arcmaszk viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbuszokon és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbusz-vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük az utasoknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

4.3 A beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

4.4 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Fonyód Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele
- 2.sz. melléklet: Fonyód Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 3.sz. melléklet: Fonyód Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

1. sz. melléklet

**Fonyód Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési
Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és
bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben/Nettó bevétel	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
2020. március	db	1					
	Ft	138				175	138
2020. április	db	11					
	Ft	1 516				1 925	1 516
2020. május	db	17					
	Ft	2 343				2 975	2 343
2020. június	db	2					
	Ft	276				350	276
2020. július	db	8			1		
	Ft	1 102			906	2 550	2 008
2020. augusztus	db						
	Ft						
2020. szeptember	db						
	Ft						
2020. október	db						
	Ft						
2020. november	db						
	Ft						
2020. december	db	1					
	Ft	138				175	138
2020. év	db	40			1		
	Ft	5 513			906	8 150	6 419

2. sz. melléklet

**Fonyód Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele
jegyfajtánként**

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	38	33	20	2	11	38	141
Teljesárú bérlet	23	25	25	11	19	2	104
Tanuló/nyugdíjas bérlet	33	34	37	2	2		108
Utas által fizetett bevétel	93	92	82	15	31	40	353
Tanuló/nyugdíjas bérlet	48	51	55	3	3	0	160
Díjmentes utazás	68	68	68	68	68	68	409
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	117	119	123	71	71	68	570
Összesen	210	211	205	86	102	109	923

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	51	59	42	47	39	41	278
Teljesárú bérlet			74	26	28	9	138
Tanuló/nyugdíjas bérlet	1		22	19	21	1	63
Utas által fizetett bevétel	52	59	138	92	88	51	480
Tanuló/nyugdíjas bérlet	1	0	32	28	31	1	94
Díjmentes utazás	68	68	68	68	68	68	407
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	70	68	100	96	99	69	501
Összesen	122	127	238	188	187	120	981

3. sz. melléklet

**Fonyód Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	1 118	833
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 365	1 071
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	38	20
06 - Közlekedési bevétel	2 521	1 924
07 - Bérköltség	1 980	2 650
08 - Bérjárulékok	439	518
09 - Béren kívüli juttatások költsége	279	282
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 698	3 450
11 - Üzemanyag	1 174	990
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	25	20
14 - Gumiköltség	29	24
15 - Egyéb anyagköltség	8	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	62	45
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 236	1 035
18 - KGFB	35	34
19 - Utasbiztosítás	1	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	5	5
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	15	11
22 - Innovációs járulék	5	21
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	42	48
24 - Egyéb üzemeltetési költség	152	182
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	254	300
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4 188	4 786
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	755	911
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	685	896
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	37	0
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 476	1 807
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	124	208
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	430	489
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	7	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	561	699
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	6 226	7 292

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
41 - Forgalomvezetés	65	89
42 - Operatív forgalomirányítás	248	446
43 - Utastájékoztató	24	45
44 - Értékesítés	52	126
45 - Elszámoltatás	104	46
46 - Forgalomellenőrzés	222	87
47 - Menetrendkészítés	11	27
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	210	5
49 - Forgalmi általános költségek	937	872
50 - Műszaki üzemvezetés	64	94
51 - Operatív üzemirányítás	32	7
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	115	190
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	211	292
55 - Társasági általános költségek	199	72
56 - Közvetett költség összesen	1 346	1 236
57 - Összes kimutatott ráfordítás	7 572	8 528
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-5 052	-6 604

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:		
1 – Indokolt költségek összesen	7 572	8 528
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 521	1 924
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	124	95
4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 176	6 699
5 – Bértámogatás	723	1 225
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	4 453	5 474
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0	0
10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	4 453	5 474